

Anlage einer GbR

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Anlage eines Kundenstammes und Eröffnung eines Kontos

- 1) **lautend auf den Namen der GbR**, sind gemäß den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- unterschriebener Gesellschaftsvertrag
- Steuernummer / Wirtschafts- ID: _____
- Legitimation (gültiger Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Gesellschafter, wirtschaftlich Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten

Sofern bei der GbR eine juristische Person (z. B. GmbH, AG o. Ä.) beteiligt ist, sind auch von dieser sämtliche Unterlagen (ausgenommen: Transparenzregister-Auszug) einzureichen.

- 2) **lautend auf den Namen der GbR-Gesellschafter**, sind gemäß den Vorschriften des Geldwäschegesetzes und der Abgabenordnung folgende Unterlagen notwendig:

- Steuernummer / Wirtschafts- ID: _____
- Legitimation (gültiger Personalausweis oder Reisepass mit Meldebescheinigung) und Steuer-ID aller Beteiligten (z. B. Gesellschafter, wirtschaftlich Berechtigte o.Ä.) sowie ggf. der Kontobevollmächtigten
- optional: unterschriebener Gesellschaftsvertrag

Sofern bei der GbR eine juristische Person (z. B. GmbH, AG o. Ä.) beteiligt ist, sind auch von dieser sämtliche Unterlagen einzureichen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Volksbank Lübeck eG